



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~9228~~/2026/TB-LPBank.GOV

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ TCDKCK: Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Trụ sở chính: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 024 62 668 668

Fax: 024 62 669 669

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
- Mã chứng khoán: LPB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2026

### 1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

### 2. Nội dung cụ thể

#### **Chi trả cổ tức bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/5/2026
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/5/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

• **Địa điểm 1:** Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 98198

• **Địa điểm 2:** Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank

Địa chỉ: Tầng 2, LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 394 12299

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho LPBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, VPQT, dungntp



**Vũ Quốc Khánh**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tờ trình số 771/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026;
- Nghị quyết số 850/2026/NQ-BOD ngày 04/05/2026;
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Đơn vị/Unit: Hội đồng quản trị/Board of Directors

Số/No.: 850/2026/NQ-BOD

Ngày/Date: 04/05/2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Phê duyệt việc triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Re: *Approving the implementation of the 2025 cash dividend payment plan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM

*THE BOARD OF DIRECTORS OF FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK*

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;

*Pursuant to the Charter of Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/4/2026;

*Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2026;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 849/2026/BB-BOD ngày 04/05/2026.

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 849/2026/BB-BOD dated May 04, 2026.*

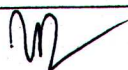
## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVED**

1. Phê duyệt việc triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo phương án tại Tờ trình số 771/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

*Article 1. Approve the implementation of the 2025 cash dividend payment plan according to the plan in Proposal No. 771/2026/TTr-BOD dated April 24, 2026 of the Board of Directors, which was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền: 15/5/2026
- Record date to exercise the right to receive 2025 cash dividends: May 15, 2026
- Ngày thanh toán: 25/5/2026
- Payment date: May 25, 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Exercise ratio: 30% (VND 3,000 per share)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức là 8.961.846.300.000 đồng
- Total dividend payout amount: VND 8,961,846,300,000
- Địa điểm thực hiện:
- Location of implementation:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + *For deposited securities: Owners shall complete procedures to receive dividends at the Depository Members where their depository accounts are opened.*
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo hướng dẫn của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) tại trụ sở của LPBS (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/5/2026.
  - + *For undeposited securities: Owners shall complete procedures to receive dividends according to the instructions of LPBank Securities Joint Stock Company (LPBS) at LPBS headquarters (on working days) starting from May 25, 2026.*
2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank thực hiện triển khai các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Article 2. The Board of Directors assigns the CEO to direct relevant units and individuals of LPBank to implement the dividend payment procedures in accordance with the law.*
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Văn phòng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan của LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The CEO, the Corporate Governance Office, and relevant units and individuals of LPBank are responsible for the execution of this Resolution.*

TM. Hội đồng quản trị  
On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch  
Chairman



Hồ Nam Tiến  
Ho Nam Tien

Nơi nhận:

- Như mục 3 (đề th/h);
- *As per Article 3 (for implementation);*
- Các TV HĐQT;
- *Members of the BOD*
- Trưởng BKS;
- *Head of the Board of Supervisors;*
- Lưu VT, VPQT, dungntp.
- *Archives: Clerical Office, BOD Office, dungntp*

Đơn vị: Văn phòng quản trị

Số: 9227 /2026/TB-LPBank.GOV

Ngày ban hành: 04 / 5 /2026

## THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
- Tên giao dịch: LPBank
- Trụ sở chính: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại: 024 62 668 668 | Fax: 024 62 669 669 | Website: <http://lpbank.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 29.872.821.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: LPB

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/4/2026, Hội đồng quản trị LPBank trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền: 15/5/2026.
- Ngày thanh toán: 25/5/2026.
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/5/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.
- Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân: LPBank sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn là 5% trên số tiền cổ tức của cổ đông là cá nhân để kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
- Thông tin hỗ trợ cổ đông:  
Văn phòng Quản trị LPBank - LPB Tower, 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024 62 668 668 (máy lẻ: 65755; 66556) | Email: [ir@lpbank.com.vn](mailto:ir@lpbank.com.vn)



Thông báo này thay cho thông báo gửi tới từng Quý cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng truy cập website <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu> để cập nhật thông tin chi tiết về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

LPBank trân trọng thông báo./.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Vũ Quốc Khánh

Nơi nhận:

- Như trên
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, VPQT, dungntp.

Đơn vị: Đại hội đồng cổ đông

Ngày: 28/04/2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản sửa đổi, bổ sung;*

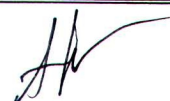
*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ LPBank;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LPBank ngày 28/04/2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo số 618/2026/BC-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo số 30/2026/BC-BOS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2025, định hướng hoạt động năm 2026.
3. Thông qua Tờ trình số 619/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027.
4. Thông qua Tờ trình số 620/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình số 771/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Thông qua Tờ trình số 622/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình số 623/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ LPBank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
8. Thông qua Tờ trình số 772/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9. Thông qua Tờ trình số 777/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, thành lập pháp nhân tham gia hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
10. Thông qua Tờ trình số 776/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.
11. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Tờ trình số 775/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị.



12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Hoài Liên theo Tờ trình số 773/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với bà Vương Thị Huyền theo Tờ trình số 773/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị.
14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các Ông/Bà:
  - a) Bà Dương Hoài Liên.
  - b) Ông Phạm Quang Hưng.
15. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các Ông/Bà:
  - a) Bà Phạm Thị Thơm.
  - b) Bà Trịnh Thị Thanh Hằng.
  - c) Bà Phùng Thị Thu Hiền.
16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
17. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Nam Tiến**

**Nơi nhận:**

- Như Mục 17;
- Lưu VPQT.

Đơn vị: Đại hội đồng cổ đông

Ngày: 28/4/2026

Mã số DN: 6300048638

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 09h, ngày 28/4/2026, tại Khách sạn Pullman Ninh Bình, số 128 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Đại hội đồng cổ đông LPBank đã tiến hành phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số 125/2026/TB-BOD ngày 21/01/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bao gồm: toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông ngày 15/01/2026 hoặc người được Cổ đông ủy quyền.

### **NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

#### **1. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:**

##### **1.1 Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn Chủ tịch, gồm có:**

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT     | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên    |
| - Ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc   | - Thành viên    |

##### **1.2 Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên Ban điều hành | - Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng phòng Phòng Pháp chế | - Thành viên |
| - Ông Hà Chí Trung - Phó phòng Phòng Pháp chế     | - Thành viên |

##### **1.3 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chánh Văn phòng Quản trị                         | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Tuấn Anh - Phó phòng Hạ tầng vận hành CNTT&Hỗ trợ - Khối CNTT | - Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Vương Hậu – Phó Chánh Văn phòng Quản trị                    | - Thành viên |

##### **1.4 Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Bà Nguyễn Ánh Vân – Phó Tổng Giám đốc          | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Tuấn Anh – Phó phòng Hạ tầng vận hành | - Thành viên |

- Bà Ngô Thị Vương Hậu – Phó Chánh Văn phòng Quản trị - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được các Cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

- 1.5 Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 119 cổ đông đại diện cho 1.981.196.801 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 66,32% tổng số vốn điều lệ LPBank.
- 1.6 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 LPBank, thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
- 1.7 Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội thông qua bao gồm:
- a) Báo cáo số 618/2026/BC-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - b) Báo cáo số 30/2026/BC-BOS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2025, định hướng hoạt động năm 2026;
  - c) Tờ trình số 619/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027;
  - d) Tờ trình số 620/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - e) Tờ trình số 771/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - f) Tờ trình số 622/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
  - g) Tờ trình số 623/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ LPBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - h) Tờ trình số 772/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - i) Tờ trình số 777/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, thành lập pháp nhân tham gia hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;
  - j) Tờ trình số 776/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
  - k) Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại tờ trình số 775/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị;
  - l) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Dương Hoài Liên theo Tờ trình số 773/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị;

- m) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Vương Thị Huyền theo Tờ trình số 773/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị;
- n) Tờ trình số 774/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- o) Tờ trình số 775/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 136 cổ đông, tương ứng với 1.981.748.425 cổ phần phổ thông tương ứng với 66,34% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được: 1.981.748.399. Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

2.1 Thông qua Báo cáo số 618/2026/BC-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 00 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.2 Thông qua Báo cáo số 30/2026/BC-BOS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2025, định hướng hoạt động năm 2026 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.3 Thông qua Tờ trình số 619/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 99,8645% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 0,005% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 0,1304% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.4 Thông qua Tờ trình số 620/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.5 Thông qua Tờ trình số 771/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.6 Thông qua Tờ trình số 622/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.7 Thông qua Tờ trình số 623/2026/TTr-BOD ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ LPBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 90,1457% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 9,8542% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.8 Thông qua Tờ trình số 772/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 89,9164% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 10,078% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 0,0056% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.9 Thông qua Tờ trình số 777/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, thành lập pháp nhân tham gia hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 89,7861% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 0,3542% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 9,8598% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.10 Thông qua Tờ trình số 776/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 89,7861% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 10,2084% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 0,0056% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.11 Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Tờ trình số 775/2026/TTr-BOD ngày 24/4/2026 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 99,6458% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 0,3542% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.12 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Dương Hoài Liên theo Tờ trình số 773/2026/TTr-BOD ngày 24/6/2026 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 99,6458% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 0,3542% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.13 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Vương Thị Huyền theo Tờ trình số 773/2026/TTr-BOD ngày 24/6/2026 của Hội đồng Quản trị với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: đạt 98,1532% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: đạt 0,3542% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: đạt 1,4926% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua.

2.14 Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Dương Hoài Liên	2.169.962.581	109,4973	Trúng cử
2	Ông Phạm Quang Hưng	1.779.264.479	89,7825	Trúng cử

2.15 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Thơm	2.069.415.557	104,4237	Trúng cử
2	Bà Trịnh Thị Thanh Hằng	2.069.243.184	104,4150	Trúng cử
3	Bà Phùng Thị Thu Hiền	2.069.428.631	104,4243	Trúng cử
4	Bà Dương Thị Thanh Hương	1.690.366.689	85,2967	Không trúng cử

### 3. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các Cổ đông đã đặt ra các câu hỏi về: chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận, chính sách cổ tức, kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế, chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu, chiến lược bán lẻ và khai thác mạng lưới, CASA, chi phí vốn và nguồn thu ngoài lãi,... Các câu hỏi đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp đầy đủ, trong đó có một số câu hỏi được nhiều cổ đông quan tâm như sau:

- **Câu hỏi 01:** Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động liên tục, LPBank có kịch bản điều hành nào để bảo vệ lợi nhuận và an toàn hệ thống hay không?

**Trả lời:** LPBank luôn xây dựng các kịch bản điều hành theo nhiều cấp độ biến động của thị trường, từ rủi ro lãi suất, tỷ giá, thanh khoản đến biến động kinh tế và địa chính trị quốc tế. Trên cơ sở đó, LPBank chủ động điều chỉnh cơ cấu tín dụng, kiểm soát chất lượng tài sản, tăng cường dự phòng rủi ro và duy trì các chỉ số an toàn ở mức thận trọng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, LPBank ưu tiên đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một lĩnh vực hoặc nhóm khách hàng, đồng thời tăng cường năng lực quản trị dữ liệu và cảnh báo sớm để phản ứng nhanh trước biến động. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ lợi nhuận ngắn hạn mà còn duy trì sự ổn định, an toàn hệ thống và năng lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

- **Câu hỏi 02:** Hội đồng Quản trị có trình chủ trương thành lập ngân hàng hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế. Hãy nêu lộ trình và lợi ích của việc này?

**Trả lời:**

- ✓ Việc tham gia thành lập ngân hàng hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là bước đi mở rộng về mặt địa lý, mà còn là chiến lược nâng tầm vị thế của LPBank trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Đây là cơ hội để ngân hàng tiếp cận dòng vốn quốc tế, khách hàng xuyên biên giới, các định chế tài chính lớn và các mô hình kinh doanh tài chính hiện đại mà thị trường truyền thống khó có điều kiện tiếp cận đầy đủ.
- ✓ Về lộ trình, LPBank định hướng triển khai theo từng giai đoạn thận trọng. Giai đoạn đầu sẽ tập trung nghiên cứu khung pháp lý, lựa chọn mô hình hoạt động phù hợp, đánh giá khả năng huy động vốn, quản trị rủi ro và năng lực vận hành. Giai đoạn tiếp theo là thiết lập pháp nhân, xây dựng đội ngũ chuyên môn cao, hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và phát triển các sản phẩm phục vụ khách hàng đầu tư, thương mại, quản lý tài sản và dịch vụ tài chính xuyên biên giới.
- ✓ Lợi ích lớn nhất của chiến lược này là giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu, mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Đồng thời, việc hiện diện trong Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng tạo động lực để ngân hàng nâng cấp chuẩn quản trị, công nghệ và năng lực cạnh tranh theo thông lệ toàn cầu, qua đó gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

- **Câu hỏi 03:** Một trong những mục tiêu của LPBank là trở thành một trong những ngân hàng top về bán lẻ. Vậy kế hoạch và lộ trình thực hiện mục tiêu này như thế nào?

**Trả lời:**

- ✓ LPBank xác định chiến lược bán lẻ là trụ cột tăng trưởng dài hạn, với mục tiêu phát triển theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, ứng dụng công nghệ và khai thác sản

phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện. Lộ trình thực hiện được triển khai theo từng giai đoạn, tập trung mở rộng tệp khách hàng cá nhân, nâng cao trải nghiệm số, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ trên mỗi khách hàng.

- ✓ Bên cạnh đó, LPBank đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và năng lực phân tích hành vi khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác và hệ sinh thái thanh toán. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô bán lẻ mà còn xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 12h15, ngày 28/4/2026.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 12h15, 28/4/2026.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hồng Nhung**

**Tài liệu đính kèm**

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu.

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



**Hồ Nam Tiến**



Đơn vị chủ trì: Hội đồng Quản trị

Số: 771/2026/TTr-BOD

Ngày ban hành: 24/4/2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;

Căn cứ Điều lệ LPBank;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của LPBank;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của LPBank như sau:

Đơn vị: VND

1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	(a)	14.268.888.424.055
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(b)	2.846.509.063.046
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	(c=a-b)	11.422.379.361.009
4	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(d)=(c)x10%	1.142.237.936.101
5	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	(e)=(c-d)x10%	1.028.014.142.491
6	Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025	(f=c-d-e)	9.252.127.282.417
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	(g)	257.001.297.045
8	Thặng dư vốn cổ phần	(h)	56.749.872
9	Tổng lợi nhuận có thể được phân phối cổ tức (sau khi có phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền)	(i=f+g)	9.509.128.579.462
10	Vốn điều lệ tại thời điểm phân phối	(k)	29.872.821.000.000
11	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025	(l)	30,00%
12	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức	(m=l*k)	8.961.846.300.000
13	Lợi nhuận + thặng dư vốn cổ phần còn lại sau phân phối	(p=h+i-m)	547.339.029.334

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện và tất cả các vấn đề liên quan để hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và LPBank.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Hồ Nam Tiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VPQT, congnt.



Công bố thông tin

Báo cáo

Đại hội đồng cổ đông

Thông tin hỗ trợ cổ đông

Quản trị ngân hàng

Đăng nhập



# LPBank thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông

04/05/2026

Chia sẻ



LPBank thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông, vui lòng xem [tại đây](#).

Bài viết liên quan

Xin chào, Lumi đang lắng nghe bạn!

